

广元市人民政府办公室
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市人民政府办公室 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市人民政府办公室 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人民政府办公室职能简介

广元市人民政府办公室是市人民政府的工作部门，主要职责是：

1.负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

2.负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

4.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5.负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

6.组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

7.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

8.负责公共机构节约能源资源、公务用车、办公用房等机关事务行政管理工作。

9.贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展。

10.负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况。

11.管理市政府办公室直属单位。

12.办理市委、市政府交办的其他事项。

（二）广元市人民政府办公室 2026 年重点工作

2026 年，市政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，全面落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、市委八届十二次全会决策部署，按照市政府主要领导对办公室提出的工作要求，坚决做到讲政治、讲奉献、讲团结、讲学习、讲纪律，持续迸发“不服输、敢争先”精气神，推动办公室“三服务”工作再创新业绩、再上新台阶，全力保障“十五五”开好局起好步，为深入实施“1345”发展战略，奋力谱写中国式现代化广元新篇章作出新的更大贡献。

一是加强理论武装，进一步坚定政治立场。聚焦政治统领，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高

政治原则，推动完善党中央重大决策部署落实机制，抓好政治忠诚教育，抓好组织制度执行，确保把党的领导落实到各领域各方面各环节。坚持以学筑魂，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，推动理论学习制度化、规范化、常态化，注重从党的创新理论中找方向、找思路、找方法，切实把学习成果转化为做好本职工作、推动事业发展的实际成效。

二是强化作风建设，进一步提升工作质效。树立勇争一流的意识，保持“不服输、敢争先”的精气神，持续强化作风建设、提升业务能力，不断适应新变化新要求，确保市委市政府安排部署的各项工作高质高效完成。主动对标对表市委市政府部署安排，以“五拼五比五争先”行动为抓手，打好“提前量”、下好“先手棋”，将工作措施细化、实化、具体化，把好每一道关口、抓住每一个环节、抠严每一个程序，确保各项工作领导认可、群众满意。持续提升优化营商环境、政务公开等与群众息息相关工作的服务质效，不断提升群众的幸福感、获得感。全力做到参谋有为、协调有方、运转有序、督查有效、保障有力，服务推动市政府各项工作优质高效运转。

三是强化廉政建设，进一步筑牢纪律防线。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，切实把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩。认真履行党风廉政建设主体责任，层层传导压力，健全工作制度，不折不扣地把中央、省委、市委从严管党治党各项部署要求落实到具体工作。持续推

进党纪学习教育常态化长效化，不断增强纪律规矩意识，常态开展廉洁提醒、警示教育，教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、部门预算单位构成

广元市人民政府办公室本级预算包括：广元市人民政府办公室属行政单位预算，2个事业单位预算。

纳入广元市人民政府办公室单位2026年本级预算编制范围的预算单位包括：

- 1.广元市人民政府办公室（行政单位）
- 2.广元市电子政务外网管理中心（未单独编报预算事业单位）
- 3.广元市营商环境建设推进中心（未单独编报预算事业单位）

第二部分 广元市人民政府办公室 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市人民政府办公室 2026 年收支预算总数 3712.13 万元，比 2025 年收支预算总数增加 184.96 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市人民政府办公室 2026 年收入预算 3712.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3712.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市人民政府办公室 2026 年支出预算 3712.13 万元，其中：基本支出 2816.58 万元，占 75.88%；项目支出 895.55 万元，占 24.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 3712.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 184.96 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3712.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 3201.18 万元、社会保障和就业支出 238.77 万元、卫生健康支出 77.04 万元、住房保障支出 195.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 3712.13 万元，比 2025 年预算数增加 184.96 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3201.18 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 238.77 万元，占 6.43%；卫生健康支出 77.04 万元，占 2.07%；住房保障支出 195.14 万元，占 5.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 1849.57 万元，主要用于保障行政单位机关和参公事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 955.55 万元，主要用于行政单位和下属事业单位专项工作经费，如乡村振兴工作经费、女子警务室工作经费、政务公开工作经费等支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 396.06 万元，主要用于下属事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.80万元，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为233.97万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为77.04万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为195.14万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2816.58万元，其中：

人员经费2334.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费482.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人民政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 34 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比减少 6 万元，主要原因是厉行节约。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障领导及应急用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市人民政府办公室 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府办公室 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为 482.23 万元，比 2025 年预算减少 14.20 万元，下降 2.86%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市人民政府办公室安排政府采购预算 342.53 万元，其中：政府采购服务预算 329.65 万元，政府采购货物预算 12.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市人民政府办公室共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市人民政府办公室开展绩效目标管理项目 34 个，涉及预算 3712.13 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2334.35 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 482.23 万元；特定目

标类项目 18 个，涉及预算 895.55 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位及下属单位开展项目管理工作的项目支出。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映工伤失业等其他社会保障和就业支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位及下属单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市人民政府办公室 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,712.13	一、一般公共服务支出	3201.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.77

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	195.14
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,712.13	本年支出合计	3,712.13
七、上年结转			
收入总计	3,712.13	支出总计	3,712.13

部门收入总表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	3,712.13		3,712.13								
		3,712.13		3,712.13								
302001	广元市人民政府办公室	3,712.13		3,712.13								

部门支出总表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,712.13	2,816.58	895.55
					3,712.13	2,816.58	895.55
				广元市人民政府办公室	3,712.13	2,816.58	895.55
201	03	01	302001	行政运行	2,360.52	1849.57	
201	03	02	302001	一般行政管理事务	955.55	60.00	895.55
201	03	50	302001	事业运行	396.06	396.06	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.97	233.97	

208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	11	01	302001	行政单位医疗	77.04	77.04	
221	02	01	302001	住房公积金	195.14	195.14	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,712.13	一、本年支出	3,712.13	3,712.13		
一般公共预算拨款收入	3,712.13	一般公共服务支出	3201.18	3201.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	238.77	238.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.04	77.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	195.14	195.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	3,712.13	3,712.13	3,712.13	2,816.58	895.55															
				3,712.13	3,712.13	3,712.13	2,816.58	895.55															
			广元市人民政府办公室	3,712.13	3,712.13	3,712.13	2,816.58	895.55															
			工资福利支出	2,122.58	2,122.58	2,122.58	2,122.58																
301	01	302001	基本工资	637.52	637.52	637.52	637.52																
301	01	302001	晋级工资	6.26	6.26	6.26	6.26																
301	01	302001	基本工资	631.26	631.26	631.26	631.26																
301	02	302001	津贴补贴	275.91	275.91	275.91	275.91																
301	02	302001	公务员规范津贴补贴	263.32	263.32	263.32	263.32																
301	02	302001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	12.60	12.60	12.60	12.60																
301	03	302001	奖金	619.20	619.20	619.20	619.20																
301	03	302001	年终一次性奖励工资	42.44	42.44	42.44	42.44																
301	03	302001	优秀公务员奖励（参公人员）	2.48	2.48	2.48	2.48																
301	03	302001	基础绩效奖	435.07	435.07	435.07	435.07																
301	03	302001	公务员年度考核奖	104.40	104.40	104.40	104.40																
301	03	302001	事业人员年度考核奖	34.80	34.80	34.80	34.80																
301	07	302001	绩效工资	78.98	78.98	78.98	78.98																
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	233.97	233.97	233.97	233.97																
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	77.05	77.05	77.05	77.05																
301	12	302001	其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81																
301	12	302001	失业保险	1.89	1.89	1.89	1.89																
301	12	302001	工伤保险	2.92	2.92	2.92	2.92																
301	13	302001	住房公积金	195.14	195.14	195.14	195.14																
			商品和服务支出	1,364.90	1,364.90	1,364.90	482.23	882.67															
302	01	302001	办公费	103.50	103.50	103.50	70.00	33.50															
302	02	302001	印刷费	68.00	68.00	68.00		68.00															
302	05	302001	水费	11.00	11.00	11.00	10.00	1.00															
302	06	302001	电费	25.00	25.00	25.00	25.00																
302	07	302001	邮电费	154.40	154.40	154.40	10.00	144.40															
302	09	302001	物业管理费	40.00	40.00	40.00		40.00															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,712.13	3,712.13	
					3,712.13	3,712.13	
				广元市人民政府办公室部门	3,712.13	3,712.13	
201	03	01	302	行政运行	2,360.52	2,360.52	
201	03	02	302	一般行政管理事务	955.55	955.55	
201	03	50	302	事业运行	396.06	396.06	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.97	233.97	

208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	11	01	302001	行政单位医疗	77.04	77.04	
221	02	01	302001	住房公积金	195.14	195.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,816.58	2,334.35	482.23
				2,816.58	2,334.35	482.23
		302001	广元市人民政府办公室	2,816.58	2,334.35	482.23
		301	工资福利支出	2,122.58	2,122.58	
301	01	30101	基本工资	637.52	637.52	
301	01	3010101	晋级工资	6.26	6.26	
301	01	3010102	基本工资	631.26	631.26	

301	02	30102	津贴补贴	275.91	275.91	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	263.32	263.32	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	12.60	12.60	
301	03	30103	奖金	619.20	619.20	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	42.44	42.44	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.48	2.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	435.07	435.07	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	104.40	104.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	34.80	34.80	
301	07	30107	绩效工资	78.98	78.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.97	233.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.05	77.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	

301	12	3011201	失业保险	1.89	1.89	
301	12	3011202	工伤保险	2.92	2.92	
301	13	30113	住房公积金	195.14	195.14	
		302	商品和服务支出	482.23		482.23
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	112.00		112.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	12.33		12.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	30239	其他交通费用	87.13		87.13

302	99	30299	其他商品和服务支出	121.78		121.78
302	99	3029901	党建经费	35.30		35.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.20		7.20
302	99	3029903	食堂补助经费	60.00		60.00
302	99	3029904	福利费	19.28		19.28
		303	对个人和家庭的补助	211.77	211.77	
303	05	30305	生活补助	211.68	211.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	211.68	211.68	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	895.55
					895.55
				广元市人民政府办公室	895.55
				一般行政管理事务	895.55
201	03	02	302001	女子警务室工作经费	10.00
201	03	02	302001	文印费	45.00
201	03	02	302001	网络、视频会议系统服务费	27.00
201	03	02	302001	政府会议厅运行及维护费	80.00

201	03	02	302001	政务公开经费	60.00
201	03	02	302001	四大班子监控系统租赁费	14.92
201	03	02	302001	四大班子 OA 办公系统服务费	17.88
201	03	02	302001	乡村振兴工作经费	5.46
201	03	02	302001	物业管理经费	40.00
201	03	02	302001	通信合作经费	24.00
201	03	02	302001	综合性工作经费	192.98
201	03	02	302001	纪检工作经费	20.00
201	03	02	302001	市行政中心幕墙翻新、重大节日氛围营造经费	20.00
201	03	02	302001	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	20.60
201	03	02	302001	广元市非涉密协同办公系统及广元市电子公文交换系统信息安全 第三级等级保护测评服务费用	21.68
201	03	02	302001	经济社会发展研究工作经费	12.00

201	03	02	302001	广元市行政中心保安服务项目	271.15
201	03	02	302001	高速黑白激光复印机采购经费	12.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	34.00		24.00		24.00	10.00
		34.00		24.00		24.00	10.00
302001	广元市人民政府办公室	34.00		24.00		24.00	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：广元市人民政府办公室

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市人民政府办公室	女子警务室工作经费	10.00	保障行政中心维稳、接访任务顺利完成。	产出指标	数量指标	接待上访群众时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辅警人员出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上访群众调解覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众诉求响应时效	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维稳和接访工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	调解管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高依法维稳水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	文印费	45.00	完成全市以市政府名义出台的各种文件及市政府办公室文印费。	产出指标	数量指标	文印设备损坏率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文印资料合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	错情通报率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文印费	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高文印服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	领导及市级各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	指标						
广元市人民政府办公室	网络、视频会议系统服务费	27.00	网络安全运行。	产出指标	数量指标	网络及会议安全通畅天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主会场视频会议接入线路数	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公网点	=	188	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议服务费	≤	1.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络系统服务费	≤	19	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	短信服务费	≤	6.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党政网安全运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升网络视频会议质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	政府会议厅运行及维护费	80.00	负责全市重大会议安全、高效运行。	产出指标	数量指标	服务会务人员	=	8	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护会议室数量	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议运转安全保密时长	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维修响应时间	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员费	≤	54	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	日常运维费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	11	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重大会议顺利开展，会议零事故	=	0	次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	政务公开经费	60.00	市政府网站云监测是加强日常监测，通过机器扫描等方法，对政府网站的整体运行情况等进行日常巡检；在线访谈节目制作是要求各地区各部门要通过政府网站开展在线访谈、意见征集，网上调查等，加强与公众的互动交流；川办发〔2018〕79号文件要求创办政府公报。	产出指标	数量指标	进行7×24扫描监测天数	≥	24	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在线访谈节目期数	≥	12	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府公报期数	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点任务督查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	公文运转安全保密天数	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级政务新媒体智能检测费	≤	40	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政务公开经费	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市政府网站安全稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导及群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办	四大班子监控系统	14.92	承担对市行政中心重点部位、进出通道、公共区域共96个	产出指标	数量指标	24小时监控录像段位数	≥	96	段	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁运行时间	=	365	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
公室	租赁费		点位的 24 小时监控录像，提供回查、备份等功能，为市行政中心防盗、防破坏等提供技防支持。	产出指标	数量指标	提供回查备份功能天数	≥	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监控运转天数	=	365	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	设备损坏响应时间	≤	0.5	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备租赁费（合同）	≤	14.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高行政中心辅助管理治安水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	四大班子 OA 办公系统服务费	17.88	移动 OA 办公平台网络服务，合同价款 17.88 万元。	产出指标	数量指标	平台使用点位数	≥	175	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	OA 系统故障排查修复率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	OA 办公系统服务费	≤	17.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	线路故障降低率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线路网速提升率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	OA 系统管理制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市级各使用单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人	乡村振兴工	5.46	根据工作任务,2026 年将扎实	产出指标	数量指标	常驻帮扶干部	=	3	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政府办公室	作经费		做好昭化区红岩镇红江村驻村帮扶工作，进一步深化帮扶举措，提升帮扶质效，牢牢守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	常驻乡村振兴村数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	第一书记对帮扶村履职能力	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农村治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进帮扶村产业持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	物业管理经费	40.00	1.提供市政府办公楼前院、后院公共区域、停车场、绿化带、垃圾桶等清洁服务。2.三栋楼各6层办公楼的走廊、电梯、楼梯、屋顶、部分露台、卫生间、13间办公室、10间会议室等进行清扫、擦拭、清洗等保洁服务，办公区域生活垃圾分类和运送等服务。3.卫生保洁服务费18万元（合同）。4.卫生用品费6万元。5.电梯维保服务费6万元（合同）。6.绿植租摆费10万元。	产出指标	数量指标	管护行政中心区域	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	≥	5000	m ²	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管护办公楼楼层	=	6	层	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障排查修复率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁和运维服务达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	管护时间	=	365	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理支出成本	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步环境管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	人员投诉率	≤	5	%	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市人民政府办公室	通信合作经费	24.00	提供市政府办公室综合信息化，保障通信网络畅通。	产出指标	数量指标	协同电信公司检查网络线路次数	≥	9	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支付通信业务费	=	24	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络线路检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通信费支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信合作运维费	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政府办公室通信网络稳定运行	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及领导满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	综合性工作经费	192.98	弥补正常公用经费不足。	产出指标	数量指标	保障运行部门个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支付合规率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	94.98	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常维修费	≤	50	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	28	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	总值班室运维费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障行政中心安全稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	纪检工作经费	20.00	监督执纪、信访问题线索办理、案件审查调查、调研。	产出指标	数量指标	纪检监察单位数	=	7	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访问题线索办理及审查案件次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点监察单位覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	纪检监察单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被纪检监察对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市人民政府办公室	市行政中心幕墙翻新、重大节日氛围营造经费	20.00	本项目的的主要内容是保持市行政中心为人民服务幕墙庄重，整洁，每年必须进行翻新处理。为营造喜庆、祥和的节日氛围，按照市委宣传部统一	产出指标	数量指标	幕墙翻新面积	≥	300	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节日氛围营造	≥	4	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	幕墙翻新和节日氛围营造达标率	=	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			部署，市政府办公室负责重大节日行政中心氛围营造工作。	成本指标	经济成本指标	重大节日氛围营造项目	≤	17	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市行政中心幕墙翻新	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造庆祥和的节日氛围	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持幕墙庄重、无破损	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及各单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	20.60	1.办公室大力推进非涉密协同办公系统建设，在运行中不断施行流程再造、功能完善、平台升级，将其建成为市四大班子、市级党委、政府部门及重点单位提供统一高效的集约化网上办公平台，目前建立了130个单位信息、注册用户5543个、移动端用户1525个。为打通文电运转“最后一公里”，从2020年3月2日起，市非涉密协同办公系统运用移动云 MAS 接入单位短信提醒功能，所有通过非涉密协同办公系统运转的文件在各流程通过手机短信自动提醒，实现了收到文电第一时间告知、	产出指标	数量指标	保障全年协同办公短信使用条数	=	20000	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障会议系统正常使用个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务费支付足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	协同办公短信功能和云视讯高清视频会议系统正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障全年云视讯高清视频会议系统正常使用	=	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	网络线路检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	业务支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA 协同办公短信平台、云视讯高清视频会议系统使用项目	≤	20.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低管理和硬件投入成本	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障系统的后续使用和持续优化	定性	优	级	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			第一时间分送、第一时间处理、第一时间传递，确保了公文运转信息及时、畅通。2.市政府办公室协同办公云视讯高清视频会议系统由移动广元分公司于2016年完成建设，主要提供云视讯高清会议系统服务（提供2个点位移动高清视频会议系统），根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，为了有利于保障系统的后续使用和持续优化，提高服务响应效率，降低管理和硬件投入成本，使系统整体能长期安全稳定运行，确保业务延续性，需继续实施该项目。	效益指标	社会效益指标	提高市四大班子、市级党委政府部门及重点单位办公效率	定性	优	级	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各单位使用满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	广元市非涉密协同办公系统及广元市电子公文交换系统信息安全第三级等级保护	21.68	通过等级保护的评估，提高市电子公文交换系统和市非涉密协同办公系统信息安全保护能力，降低系统遭受各类攻击的风险。	产出指标	数量指标	维护公文交换系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护非涉密协同办公系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线路检查合理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方等测评时间	≤	60	个工作日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	等级保护测评服务费	≤	21.68	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	测评服务费用			效益指标	可持续影响指标	网络运维制度健全性	定性	健全	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提高系统安全运行能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导及各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	经济社会发展研究工作经历费	12.00	印刷《广元经济》刊物，《政府工作报告》编写及印刷费。	产出指标	数量指标	重大决策和重要课题研究个数	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷刊物数量	≥	1000	册/期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织活动覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	刊物印刷费	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	课题研究成果采用率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政府领导满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市人民政府办公室	广元市行政中心保安服务项目	271.15	负责行政中心安全、维稳工作任务。	产出指标	数量指标	每日巡逻值守时间	=	24	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	意外事件发生率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	业务支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四大班子保安服务费	≤	271.15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区内暴力事件发生次数	=	0	次	20	反向指标
				满意度指	服务对象满意度	行政中心各单位满意度	≥	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	指标						
广元市人民政府办公室	高速黑白激光复印机采购经费	12.88	市政府办公室文印所为差额拨款（定额定项补助）事业单位，承担着市政府领导，市政府办公室的公文印制工作和市委办全部大型会议材料印制工作，由于两办公文质量要求高，办文时限性和安全保密性强，印制数量大，设备长期消耗磨损未能更新，公文印制工作已无法正常运行，严重影响两办的办文质量和办文速度，现急需申请采购一台激光高速（印刷速度达到每分钟100页以上）复印机。	产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	3	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购预算	≤	12.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升两办办文质量和办文速度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标